



NORGES
LUFTSPORTFORBUND

Protokoll NLFs ledergruppe

Møte 2019 02

Avholdt i Møllergata 39, Oslo – 4. mars

Deltakere:

Presidentskapet: Rolf Liland, president
Asle Sudbø, 1. visepresident (på Skype)
Mariann Brattland, 2. visepresident (på Skype)

Administrasjonen: John Eirik Laupsa, generalsekretær (referent)
Jostein Tangen (sak L-09/19 og L-10/19)
Jon Gunnar Wold (sak L-12/19)

Møtestart kl. 13:55.

Generalsekretæren hadde før møtet sendt ut et samledokument med underlag til de saker han hadde satt opp i sitt forslag til sakliste. Innkallingen og sakliste ble godkjent. Et punkt vedr. forsikringer HPS ble meldt inn som sak av presidenten ved møtestart. Den ble drøftet under sak L-09/19 og ble derfor ikke satt opp som separat sak.

Protokollen fra møte 01/19 i ledergruppen fremlegges for Luftsportstyret på møte 12. mars.

Sak L-09/19 Resultatregnskapet for NLF i 2018

Resultatregnskap og balanse for 2018 er utarbeidet av regnskapsfører og det komplette grunnlaget er sendt til revisor. Regnskapet er ferdig revidert før utsendelse til Luftsportstyret senere denne uken. Ledergruppen gikk gjennom et enkelt oppsett med resultatene for hver enkelt avdeling. Totalt sett ender forbundets drift med overskudd mot et budsjettet underskudd. Blant de seksjoner som har langt høyere overskudd enn budsjettet er HPS-seksjonen. Andel av resultatet er formidlingsgebyr for forsikring. Ledergruppen skal sammen med styreleder HPS og administrasjonen se nærmere inn i saken før Luftsportstyrets møte 2019 02.

Vedtak: *Ledergruppen tok administrasjonenes orientering til etterretning. Presidenten innkaller til et møte før forbundets styremøte 12. mars for avklaring av det spørsmål som har kommet fra HPS-seksjonen.*

Sak L-10/19 Norges Luftsportforbunds utviklings- og handlingsplan med budsjett 2019 - 2021

Ledergruppens utkast til planen, unntatt budsjett delen, ble før jul distribuert til styret med varamedlemmer samt kontrollkomitéen og ansatte. Fra 18. januar har planen ligget ute på hjemmesiden med oppfordring om å komme med innspill innen 15. februar. Det kom ett innspill, men det var relatert til seksjonsnivå. Avsenderen ble oppfordret om å sende til angjeldende seksjon. Planen er nå komplett med budsjettall for 2019 – 2021. De sentrale postene med hovedvekt på satsningsområder ble drøftet.

Vedtak: *Ledergruppen vedtok å fremme planen for Luftsportstyret til styremøte 2019 02 med sikte på vedtak om å fremme den samlede planen for Luftsportstinget 2019.*

Sak L-11/19 Forslag til endring av navn fra Mikroflyseksjonen til Sportsflyseksjonen
Mikroflyseksjonen har fremmet forslag om endring av seksjonens navn fra Mikroflyseksjonen til Sportsflyseksjonen. Et faglig grunnlag for forslaget er utarbeidet og var sendt til ledergruppen før møtet.

Vedtak: *Ledergruppen vedtok å fremme forslaget om navneendring for Luftsportstyret til styremøte 2019 02 med sikte på vedtak om å fremme forslaget for Luftsportstinget 2019. Med utsendelsen av saksunderlag til styremøte skal den faglige begrunnelsen være med.*

Sak L-12/19 Forslag til endring av struktur og sammensetning av NLFs valgkomité

Det har de siste par tingperiodene vist seg vanskelig å få samlet en fulltallig valgkomité til fysiske møter. Med dagens lover og instruks i NLF utgjør komiteen ti personer. Presidenten har gitt administrasjonen i oppgave å se på alternativer for å kunne løse denne utfordringen. Forbundets lovkomité har utarbeidet et forslag til komité på fem personer og to varamedlemmer. Det er fordeler og ulemper med en slik løsning. Valgkomité i forbundet kan også i følge regelverket være helt ned i tre personer og ett varamedlem. Ved å opprettholde eksisterende lovtekst om valgkomité med ti personer er det også mulig å oppnå en større fleksibilitet ved kun å endre komiteens instruks. Endring av komiteens instruks vil også være sak for luftsportstinget.

Vedtak: *Ledergruppen drøftet fordeler og ulemper med de forskjellige alternativene. Det ble besluttet at det skal gjennomføres en helt åpen drøfting av saken på Luftsportstyrets møte 2019 02. Styremøte beslutter om det skal fremmes et lovendringsforslag og/eller om det skal fremmes et forslag til endring av instruks for valgkomiteen. Lovkomiteens underlag skal følge med som saksunderlag i innkallingen til styremøtet.*

Sak L-13/19 Kandidater til NLFs valgkomité i perioden 2019 - 2021

Med unntak av ny valgkomité, er det sittende valgkomité i forbundet som har ansvaret for å komme med forslag på personer til de verv som skal velges på Luftsportstinget 2019. Da det fortsatt er åpent hvilken modell / struktur Luftsportstyret måtte fremme til tinget, er det også uavklart hvor mange verv som skal fylles (utover det som velges på seksjonsmøtene). Med nåværende struktur skal det velges en komitéleder, en 1. nestleder og en 2. nestleder. Velges en minimumskomité skal det velges en komité med leder, to medlemmer samt ett varamedlem. Går Luftsportstyret inn for å foreslå en komité med fem ordinære medlemmer skal det velges en komitéleder, en nestleder, tre komitémedlemmer samt to varamedlemmer. Uansett løsning gjelder NIFs regler for kjønnsfordeling i komiteen.

Vedtak: *Ledergruppen er kjent med at det er Luftsportstyret som har ansvaret for å fremme forslag til valgkomitémedlemmer til luftsportstinget. Presidentskapet er innstilt på å iverksette oppgaven så snart Luftsportstyret har tatt stilling til hvilken modell som skal fremmes for vurdering og beslutning på Luftsportstinget 2019.*

Sak L-14/19 Bankkonto tilknyttet Luftforsvarets Gavefond

I forbindelse med regnskapsavslutning 2018 bemerker både regnskapsfører og revisor at forbundet har et uforholdsmessig høyt antall bankkonti. Det er oppfordret til å samle virksomheten på færre konti for å redusere arbeidsmengden. Dette dreier seg om brukskonti som krever en avstemming hver måned. Oppfordringen gjelder ikke de sparekonti som er opprettet i forskjellige banker for å spre innskudd med tanke på sikkerheten for innskuddet. Av aktuelle driftskonti som det ikke er hensiktsmessig å opprettholde er egen konto for Luftforsvarets Gavefond. Dette fondet kan i likhet med andre fond i forbundet betjenes med den ordinære driftskontoen. NLF har mottatt brev fra Luftforsvaret som dokumenterer at all forvaltning av fondet er overlatt til NLF. Det er således ingen formelle hinder for å avslutte den aktuelle bankkontoen.

Vedtak: *Ledergruppen vedtok at bankkontoen tilknyttet Luftforsvarets Gavefond kan avvikles i prosessen med reduksjon av antall driftskonti i forbundet.*

Møtet avsluttet kl. 14:55


John Eirik Laupsa
Generalsekretær (referent)


Rolf Liland
President